

THÔNG BÁO

(Về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

Tên giao dịch: DANANG PLASTIC JOINT-STOCK COMPANY

Trụ sở chính: 371 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3714460

- Fax: 0236.3714561.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng.**

Mã chứng khoán: DPC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: HNX.

Ngày đăng ký cuối cùng: **06/12/2021.**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian đại hội: Dự kiến ngày 27/12/2021.

- Địa điểm: Công ty CP Nhựa Đà Nẵng (371 Trần Cao Vân, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng)

- Nội dung: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG**

Số 371 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

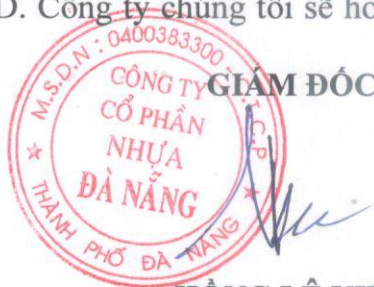
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: danaplast@dng.vnn.vn và huutuyen.dpc@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:



HÔNG LÊ VIỆT

Số: 04/NQ-DPC/HĐQT/2021

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 29/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 26/04/2019 về việc thông qua phương án di dời toàn bộ hoạt động SXKD vào Khu công nghiệp;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 0547677172 ngày 27/06/2019 của Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng chứng nhận Dự án Di dời Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất chốt Danh sách cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2021

2. Ngày tổ chức dự kiến: 27/12/2021

3. Nội dung: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Lô Q, đường số 4 và đường số 7, Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- TK CBTT
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH HẢI